



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0072154**EJERCICIO FISCAL **1.999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL																											
01	RUC	0991374418001	02	EXPERIENTE	76257	03	RAZON SOCIAL	HANNOVER S.A.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL													
09	CALLE	KENNEDY NORTE Y AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	SIN	11	TELEF.	689000	12	FAX	689144													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES INMUEBLES				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ARMENDARIZ				17	COG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906887278																			
18	PERSONA FISCAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	116	23	OTROS	-	24	AMONEX EXTERNO	-	25	REALE	-								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	37.729.278	Ventas gravadas con I.V.A.												401	
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	769.877.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones												403	-
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-
Otras cuentas por cobrar												105	179.813.264	Ingresos no operacionales												405	-
Inventario de materia prima												106	-													Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso												107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-											
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas con impuesto único	407	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	Otras rentas	408	-											
Bienes en tránsito												110	-	TOTAL INGRESOS	499	769.877.949											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	COSTO DE VENTAS													
Impuestos anticipados												112	2.249.976	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-
Otros activos corrientes												113	-	Compra de productos terminados												502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												118	219.792.518	Importaciones de productos terminados												503	-
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Inventario inicial de materia prima												505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Compras de materia prima												506	-
Vehículos												153	-	Importaciones de materia prima												507	-
Otros activos fijos												154	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-
(-) Depreciación acumulada												155	-	Mano de obra directa												509	-
TOTAL ACTIVO FIJO												158	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.												510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Suministros y materiales												512	-
Gastos de organización y constitución												162	308.100.449	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.												513	-
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-
Aportaciones en asociaciones												164	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-
Otros activos no corrientes												165	-	Energía, agua y teléfono												516	-
Amortización acumulada												166	24.375.017	Otros gastos de fabricación												517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	283.725.432	Inventario inicial de productos en proceso												518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)												170	503.517.950	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	-		
Rentas por pagar												201	389.314.821	(-) Inventario final de productos terminados												521	-
Documentos por pagar												202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS												528	-
Provisiones sociales por pagar												203	95.269.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos												204	11.895.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	705.846.987
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-
Otros pasivos corrientes												206	-	Gastos de gestión												553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	496.479.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	20.696.617
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-
Obligaciones emitidas												213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Intereses y comisiones												559	225.732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Provisiones deducibles												560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-	Otros gastos de administración y ventas												561	44.757.951
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	771.527.287		
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-	Pérdida en venta de activos												571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-
Reservas												304	-	Otros gastos no operacionales												573	-
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3.784.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-
Reexpresión monetaria												306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(1.649.338)
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	1.621.903
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(96.365)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(1.649.338)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	7.038.715	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(27.435)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	503.517.950	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	-		
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	(27.435)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	(27.435)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	IMPUESTO UNICO													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-																		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							759	-																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-		
												(-) Anticipos pagados												770	-		
												(-) Impuestos retenidos												771	-		
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR												772	-		
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR												773	-		
Nombre: Antonio Cordov												Interés por mora												774	-		
Mat. No.: 801 09880												Multas												775	-		
Electivo												TOTAL PAGADO												799	-		
Si.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si.												Si.														-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		76257

103	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	HANNOVER S.A.		

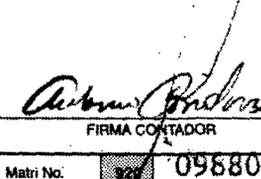
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	26.498.135	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.469.600	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.249.976	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.725.900	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64.943.611	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	421.767.451	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50.999.222	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	370.768.229	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	379	435.711.840	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	200.900.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	92.240.224	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.540.310	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308.680.534	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		730	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	429	308.680.534	AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO		740	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132.271.544	770 GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.796.776)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8.443.462)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	127.031.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	435.711.840	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		802	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		803	
		804	
 FIRMA CONTADOR		805	
		806	
Matri No. 09880		807	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		808	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	319	64.943.611	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO	359	-	700 COSTO DE VENTAS
360 ACTIVO NO CORRIENTE	369	370.768.229	710
TOTAL DEL ACTIVO	379	435.711.840	720

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	409	308.680.534	730
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419	-	740
TOTAL DEL PASIVO	429	308.680.534	750

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO	519	127.031.306	760
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	905	-	770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	435.711.840	780

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	609	1.737.697.673	790
700 COSTO DE VENTAS	729	-	800
TOTAL INGRESOS	609	1.737.697.673	800